



Informe d'activitats de la Comissió de Retribucions de CaixaBank, SA corresponent a l'exercici 2022

Desembre del 2022

Índex

1. Regulació.....	3
2. Composició.....	3
3. Funcionament de la Comissió.....	5
(i) Preparació	5
(ii) Assistència.....	5
(iii) Desenvolupament de les reunions.....	6
(iv) Informe al Consell d'Administració	7
4. Compliment de funcions	7
(i) Retribucions de consellers, alta direcció i persones titulars de funcions clau. Sistema i quantia de les retribucions anuals	7
(ii) Política general de remuneracions. Política de remuneració del Col·lectiu Identificat	8
(iii) Anàlisi, formulació i revisió de programes de retribució	9
(iv) Informes i política de remuneracions que s'ha de sotmetre a la Junta General	9
(v) Diversos	10
5. Avaluació anual del funcionament de la Comissió.....	10

Aquest informe d'activitats ha estat formulat per la Comissió de Retribucions de CaixaBank, SA (d'ara endavant, la Comissió) el 15 de desembre del 2022, en compliment del que preveuen els Estatuts Socials i el Reglament del Consell d'Administració, i s'ha sotmès a l'aprovació del Consell d'Administració de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "CaixaBank" o la "Societat") en la sessió del 22 de desembre del 2022.

Aquest Informe estarà disponible a la pàgina web corporativa de CaixaBank (www.caixabank.com) juntament amb la resta de documentació que la Societat posa a disposició dels accionistes amb motiu de la celebració de la Junta General Ordinària de l'exercici 2023.

En aquest exercici 2022, la Comissió ha avançat i ha consolidat el compliment de les seves funcions, actuant en tot moment dins del marc de les seves competències, adoptant els acords i emetent els informes que li corresponen de conformitat amb la normativa vigent o que se li han requerit expressament.

1. Regulació

La Comissió de Nomenaments i Retribucions de CaixaBank es va constituir el 20 de setembre del 2007 per acord del Consell d'Administració. En data 25 de setembre del 2014, el Consell d'Administració va acordar desdoblar la esmentada Comissió i es va crear, de manera separada, la Comissió de Retribucions actual.

Les competències i el règim de funcionament actual es recullen als Estatuts Socials (article 40.6) i al Reglament del Consell d'Administració de CaixaBank (article 15.3).

Fins a aquest moment no s'ha considerat necessari que la Comissió disposi d'un reglament propi, ja que les normes que inclou el Reglament del Consell d'Administració regulen amb prou detall el funcionament de la Comissió.

2. Composició

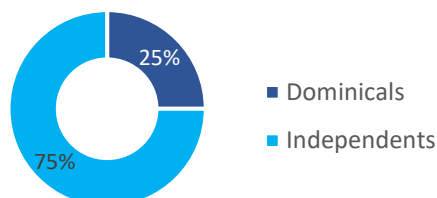
El desembre del 2022 la composició de la Comissió és la següent:

Membre	Càrrec	Caràcter	Data del primer nomenament en la Comissió	Accionista al qual representa
Sra. María Amparo Moraleda Martínez	Presidenta	Independent	25.09.2014	-
Sr. Joaquín Ayuso García	Vocal	Independent	30.03.2021	-
Sra. Cristina Garmendia Mendizábal	Vocal	Independent	22.05.2020	-
Sr. José Serna Masiá	Vocal	Dominical	30.03.2021	FB "la Caixa"/Criteria

Taula 1: Membres de la Comissió de Retribucions

La Comissió de Retribucions està formada per un total de 4 membres, 3 dels quals són membres consellers independents i 1 dels seus membres és conseller dominical en representació de la Fundació Bancària “la Caixa”/Criteria Caixa. Durant l’exercici 2022, la composició de la Comissió s’ha mantingut inalterada.

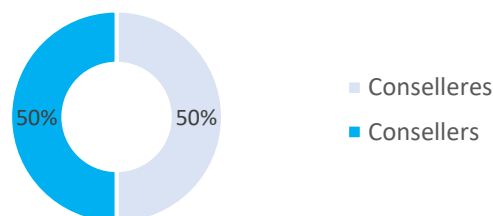
El desembre del 2022, la diversitat en la composició de la Comissió es reflecteix en els gràfics següents:



Gràfic 1: Categoria dels consellers de la Comissió de Retribucions

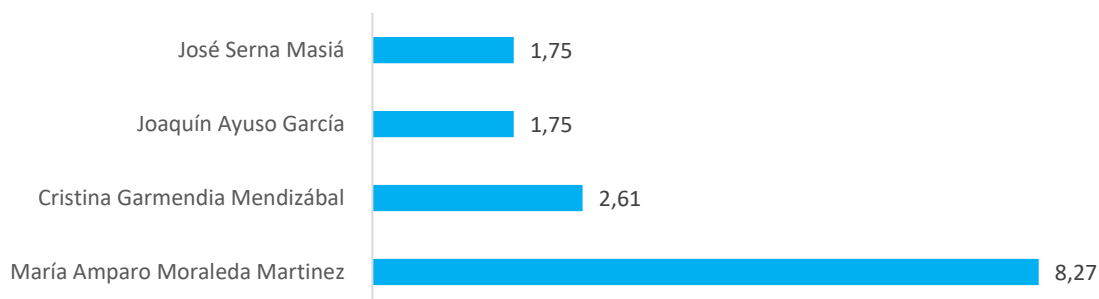
Els membres de la Comissió han estat escollits tenint en compte els seus coneixements i experiència. En conjunt, els membres de la Comissió tenen els coneixements tècnics necessaris per l’acompliment de les seves funcions. A efectes informatius, a la pàgina web de la Societat, www.caixabank.com, es troba disponible la trajectòria professional de cadascun dels membres de la Comissió.

Quant a la diversitat de gènere, el percentatge que representa la presència de dones en la Comissió actualment suposa el 50% dels membres.



Gràfic 2: Diversitat de gènere a la Comissió de Retribucions

Així mateix, l’antiguitat dels consellers com a membres de la Comissió el 31 de desembre del 2022 és la següent:



Gràfic 3: Anys en el càrrec com a membres de la Comissió de Retribucions

Pel que fa a la participació creuada dels membres de la Comissió en altres comissions del Consell d'Administració, la Sra. María Amparo Moraleda Martínez és també vocal de la Comissió Executiva, de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital i vocal de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat; el Sr. Joaquín Ayuso García és també vocal de la Comissió de Riscos; la Sra. Cristina Garmendia Mendizábal és també vocal de la Comissió d'Auditoria i Control i de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital. Per la seva part, el Sr. José Serna Masiá és també vocal de la Comissió d'Auditoria i Control.

Membre	C. Executiva	C. de Nomenaments i Sostenibilitat	C. d'Auditoria i Control	C. de Riscos	C. d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital
Sra. María Amparo Moraleda Martínez	Vocal	Vocal			Vocal
Sr. Joaquín Ayuso García				Vocal	
Sra. Cristina Garmendia Mendizábal			Vocal		Vocal
Sr. José Serna Masiá			Vocal		

Taula 2: Participació creuada de membres de la Comissió de Retribucions

De conformitat amb l'article 15.4.i del Reglament del Consell d'Administració, el càrrec de Secretari i Vicesecretari de la Comissió correspon amb veu, però sense vot, al Secretari del Consell d'Administració de CaixaBank i al Vicesecretari primer del Consell d'Administració de CaixaBank, respectivament.

3. Funcionament de la Comissió

(i) Preparació

Amb la finalitat de preparar les sessions de la Comissió, es posa a disposició dels seus membres amb prou antelació a la celebració de cada reunió, la documentació relativa a la sessió (ordre del dia, propostes, informes, actes de les sessions anteriors i qualsevol altra documentació de suport), per a la qual cosa s'utilitzen eines informàtiques habilitades a aquest efecte i que assegurin la confidencialitat de la informació.

Així mateix, la Comissió estableix una planificació anual que s'adapta a les necessitats que van sorgint durant l'exercici, i en cada sessió proporciona documentació relativa al seguiment de la planificació esmentada, al seguiment de mandats i sol·licituds d'informació, així com al seguiment d'acords i decisions.

(ii) Assistència

La Comissió, d'acord amb la seva regulació, es reuneix sempre que sigui convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i és convocada per iniciativa de la seva presidenta, o bé a requeriment de dos dels membres de la mateixa Comissió, sempre que el Consell o el seu president sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.

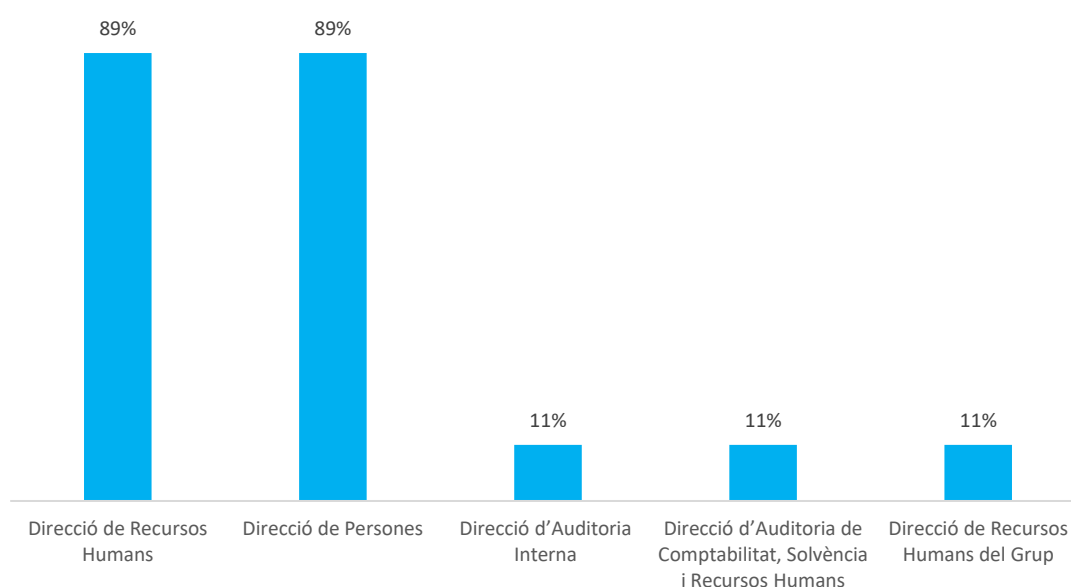
Durant l'exercici 2022, la Comissió s'ha reunit en 9 sessions, celebrades exclusivament de manera telemàtica (format TEAMS), tret d'una sessió presencial.

En concret, l'assistència dels seus membres a les reunions de la Comissió durant l'exercici 2022 ha estat la següent:

Membres	Assistències / Nre. de reunions	Delegació
Sra. María Amparo Moraleda Martínez	9/9	
Sr. Joaquín Ayuso García	9/9	
Sra. Cristina Garmendia Mendizábal	9/9	
Sr. José Serna Masiá	8/9	1

Taula 3: Assistències dels membres de la Comissió de Retribucions

Durant les sessions, limitant-ne la presència als punts de l'ordre del dia del seu àmbit de competència i a fi d'informar els membres de la Comissió, han assistit de manera habitual com a convidats el director de Recursos Humans (membre del Comitè de Direcció) així com els responsables del seu equip. Així mateix, han assistit a alguna sessió la directora d'Auditoria Interna (membre del Comitè de Direcció) i els responsables del seu equip. El detall de les assistències es pot observar al gràfic següent.



Gràfic 4: Assistència d'àrees de CaixaBank

(iii) Desenvolupament de les reunions

El règim de la Comissió n'estableix la constitució vàlida amb l'assistència, presents o representats, de la majoria dels seus membres, que poden delegar la representació en un altre membre. Els acords s'adopten per majoria de membres concurrents, presents o representats, i s'aixeca acta dels acords que s'adopten en cada sessió.

La Comissió pot sol·licitar l'assistència a les sessions de les persones que, dins de l'organització, tinguin tasques relacionades amb les seves funcions, i disposar de l'assessorament que li calgui per formar-se un criteri sobre les qüestions de la seva competència, la qual cosa es cursa a través de la Secretaria del Consell d'Administració.

La participació, el diàleg i el debat entre els membres de la Comissió són constants en tots els assumptes que es tracten en el seu si, aportant-se així les diverses visions dels consellers.

(iv) Informe al Consell d'Administració

La Comissió, a través de la seva presidenta, ret compte de l'activitat i del treball realitzat per aquesta, en el transcurs de les sessions del Consell d'Administració i, si escau, efectua recomanacions al Consell d'Administració sobre les polítiques o altres temes específics.

Així mateix, l'acta de les sessions de la Comissió, juntament amb els seus documents annexos, es posa a disposició de tots els consellers, i donant així comptes al ple del Consell d'Administració.

4. Compliment de funcions

La Comissió ha desenvolupat les activitats següents en compliment de les funcions bàsiques que estableix l'article 15.3 del Reglament del Consell d'Administració de CaixaBank:

(i) Retribucions de consellers, alta direcció i persones titulars de funcions clau. Sistema i quantia de les retribucions anuals

- A inicis d'any, la Comissió va informar favorablement del compliment dels reptes corporatius i individuals del 2021 dels consellers executius, dels membres del Comitè de Direcció, de la Directora de Corporate Risk Management Function & Planificació (RMF&P) i del Director de Compliance i ho va elevar al Consell. Pel que fa a aquests dos últims, els reptes corporatius dels Serveis Centrals de CaixaBank són els que s'apliquen al seu programa de bonificació.
- Així mateix, la Comissió va examinar la proposta de bonificació corresponent a l'any 2021 per al President, el Conseller Delegat, la Directora d'RMF&P i el Director de Compliance, i en va informar favorablement el Consell d'Administració.
- Quant a la proposta de condicions econòmiques per al 2022, es va informar favorablement, d'una banda, de les propostes del President i del Conseller Delegat que es van mantenir inalterades respecte a l'exercici anterior, així com de la corresponent als membres del Comitè de Direcció i de la Directora d'RMF&P. També es va deixar constància que les condicions del director de Compliance van ser aprovades pel Consell d'Administració a finals del 2021 en ocasió del seu nomenament.

Pel que fa als reptes per a l'exercici 2022, *a)* quant als reptes individuals, la Comissió va informar favorablement de la proposta per a l'exercici 2022 dels membres del Comitè de Direcció, la Directora d'RMF&P i el Director de Compliance, mentre que per als consellers executius no s'estableixen reptes individuals, sinó tan sols corporatius; *b)* quant als reptes corporatius, d'una banda, es va informar favorablement de la proposta de mètriques corporatives 2022 per als consellers executius, els membres del Comitè de Direcció, la Directora de RMF&P i el Director

de Compliance i, seguidament, de la proposta d'objectius dels reptes corporatius 2022 per a la bonificació anual de consellers executius i membres del Comitè de Direcció, en què es detallaven les escales de consecució de cada repte, així com l'esquema de reptes corporatius 2022 aprovat per als Serveis Centrals i que s'aplica per al Director de Compliance i la Directora d'RMF&P.

- Finalment, la Comissió ha rebut informació sobre els treballs anuals per a l'anàlisi comparativa (*benchmarking*) retributiva de consellers executius i membres del Comitè de Direcció que examina les pràctiques de mercats, prenent com a mostra de referència entitats del sector financer dels mercats en què opera CaixaBank i de les empreses de l'IBEX 35 comparables. Així mateix, s'ha analitzat la comparativa de mercat de la remuneració dels consellers en la condició exerceixen.

(ii) Política General de Remuneracions. Política de Remuneració del Col·lectiu Identificat

- Durant l'exercici no s'ha revisat la Política General de Remuneracions, l'última revisió de la qual va aprovar el Consell el desembre del 2021.
- Així mateix, la Comissió va informar favorablement de la modificació de la Política de Remuneració del Col·lectiu Identificat, i, d'una banda, va introduir canvis en l'apartat sobre l'indicador d'ajustament al risc, prèviament analitzats i informats favorablement per la Comissió de Riscos, així com en l'apartat sobre els pagaments per acabament anticipat, a més d'adaptar la redacció a fi de desvincular el procediment d'abonament dels pagaments per rescissió anticipada del que estableix l'esquema de remuneració variable plurianual.
- A més, la Comissió es va mostrar conforme amb la proposta d'actualització de la composició del Col·lectiu Identificat del Grup CaixaBank i la sol·licitud d'exclusions per al 2022, després que l'hagués revisada Auditoria Interna, que va posar de manifest que el procés d'identificació del Col·lectiu Identificat 2022 per al Grup CaixaBank i la determinació dels seus resultats compleixen amb els requeriments reguladors vigents. Així mateix, el resultat de les proves efectuades mostren una valoració satisfactòria.
- També es van presentar a la Comissió les conclusions de les auditories de remuneracions del Grup CaixaBank corresponents a la planificació del 2022. Les diferents auditories es van emmarcar en tres grups, les relatives al Col·lectiu Identificat, les que corresponen a la Retribució Variable i, finalment, les de processos crítics. En aquest últim grup s'inclouen temes no recurrents que, per rellevància o impacte, es considera oportú auditar. Com a novetat es pot esmentar la realització d'una auditoria retributiva que ha tingut assessorament extern per revisar el procés de registre retributiu sobre la bretxa salarial, sense que s'hagi identificat cap diferència significativa que se situï per sobre del 25%.
- Finalment, la Comissió va mostrar la seva conformitat amb la proposta d'actualització del Col·lectiu Identificat i la sol·licitud d'exclusions per a l'exercici 2023.

(iii) Anàlisi, formulació i revisió de programes de retribució

- Pel que fa al Pla d'Incentius Anuals, durant el 2022 la Comissió va revisar i va informar favorablement, elevat al Consell, la proposta de modificació del Reglament del Pla d'Incentius Anuals davant del canvi de perímetre del grup de comparació utilitzat, derivat de l'exclusió de la negociació d'un dels bancs inclosos.
- Així mateix, va informar favorablement de la proposta d'incentiu final corresponent al primer cicle del Pla d'Incentius anuals condicionats vinculat al Pla Estratègic 2019-2021 per al Conseller Delegat, el Comitè de Direcció 2019, el Subdirector General de Compliance 2019 i la Directora Executiva de Corporate Risk Management Function & Planificació 2019, i la va elevar al Consell, així com va elevar al Consell amb informe favorable la proposta d'incentiu provisional del tercer cicle del Pla d'Incentius Anuals condicionats vinculats al Pla estratègic 2019-2021 per als consellers executius, el Comitè de Direcció 2021, el Director de Compliance i la Directora d'RMF&P.
- D'altra banda, es va fer una sessió informativa a la Comissió sobre el model de retribució variable de la Banca Comercial de CaixaBank.

(iv) Informes i política de remuneracions que s'ha de sotmetre a la Junta General

- La Comissió va informar favorablement de la proposta motivada per elevar a la Junta General sobre la nova Política de Remuneració del Consell aplicable fins a l'exercici 2025, inclòs, acompanyada de l'informe motivat preceptiu. Entre les novetats de la Política es pot ressenyar la modificació del sistema d'incentius variables, a través de la implantació d'un nou esquema de remuneració variable amb mètriques plurianuals, vinculat a la consecució d'objectius anuals i plurianuals prèviament establerts i a una gestió prudent dels riscos; l'ampliació del període de retenció de les accions lliurades als Consellers Executius a tres anys, donant compliment a la Recomanació 62 del Codi de Bon Govern de les Societats Cotitzades, o més transparència sobre com la Política impulsa comportaments que assegurin la generació i la sostenibilitat de valor a llarg termini, i de quina manera té en compte la política de remuneracions dels treballadors.
- La Comissió va donar el seu vistiplau a la proposta d'acord per al lliurament d'accions a favor dels consellers executius com a part del programa de retribució variable de la Societat.
- Així mateix, es va informar favorablement de l'esborrany de l'Informe Anual sobre remuneracions dels consellers de l'any 2021, revisat per Auditoria Interna. Posteriorment, la Comissió va revisar la resposta al requeriment rebut de la Comissió Nacional del Mercat de Valors sobre l'IARC.
- Igualment, es va acordar informar favorablement de l'esborrany de la Recomanació detallada del Consell d'Administració sobre la proposta d'aprovació del nivell màxim de retribució variable de treballadors les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat fins al dos-cents per cent (200%) del component fix de la seva remuneració total.
- En la Junta General Ordinària de la Societat que es va celebrar el 8 d'abril del 2022, aquestes propostes, que es recullen en els punts del "DESÈ" al "DOTZÈ" de l'ordre del dia de la Junta, es van aprovar amb els percentatges de vot següents:

Proposta	A favor	En contra	Abstencions
Política de remuneracions dels consellers	75,8595%	1,9957%	22,1448%
Lliurament d'accions a favor dels consellers executius com a pagament dels components variables de la retribució	77,3405%	0,5190%	22,1405%
Nivell màxim de retribució variable per als treballadors les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de riscos de la Societat	77,5261%	0,3399%	22,1340%

(v) Diversos

La Comissió de Retribucions va analitzar les despeses dels consellers durant l'any 2021 comparades amb el 2020, les quals verifica Auditoria Interna.

5. Avaluació anual del funcionament de la Comissió

Aquest informe s'ha elaborat de conformitat amb l'article 529 *nonies* de la Llei de Societats de Capital, en el marc de l'avaluació anual que el Consell d'Administració ha de fer del seu funcionament i del de les seves Comissions.

Durant l'exercici 2022, la Comissió considera que la freqüència i la durada de les reunions mantingudes són, en general, adequades per al seu funcionament correcte i per a l'assessorament al Consell d'Administració.